

FRAGUI S.A.
RUC: 0992268476001
Teléfono: 052750-472



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRAGUI S.A. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 09 DE MARZO DEL 2016

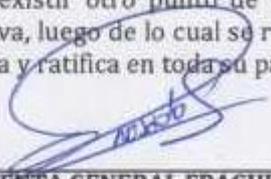
En el Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los nueve días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 14h45 pm, en la oficina ubicada en el camposanto jardines de la paz, ciudadela 24 de mayo atrás del terminal terrestre, se reúne el Sr. **FRANCISCO TEODORO REYES SUAREZ**, C.I. 0909664237, de nacionalidad ecuatoriana, poseedor de **750** acciones. La Sra. **ANGELICA MARIA ROSADO CEDEÑO**, C.I.1717143349 de nacionalidad ecuatoriana dueña de **50** acciones Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Estando la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de **OCHOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

La Gerenta General de la compañía Sr. **ANGELICA MARIA ROSADO CEDEÑO**, en su informe de actividades desde el 01 d enero hasta el 31 de diciembre del 2015 en el que se manifiesta que el Balance General está apegado en relación con los anexos de Ingresos y egresos correspondientemente.

En el informe de actividades de la comisaria Sra.**PAOLA LORENA PONGUILLO CEREZO** expone que al recibir por parte de la Sra. **ANGELICA MARIA ROSADO CEDEÑO** en calidad de Gerenta General el balance pertinente al ejercicio económico administrativo desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2015, procedió a verificar y constatar las cifras presentadas en el informe económico de la Sra. Gerente General coinciden y estén sustentadas con sus respectivos documentos fuentes, en cuanto a las actividades que ja realizado el Sr. Gerente General las mismas estrictamente sujetas y apegadas a los objetivos de la compañía.

Se instala la Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas y por decisión del 100% del capital se acordó aprobar dicho informe de Actividades de la Sra. **ANGELICA MARIA ROSADO CEDEÑO** Gerente General y de la Sra. **PAOLA LORENA PONGUILLO CEREZO** Comisaria de la Compañía.

Por no existir otro punto de tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta que fue leída a los presentes su contenido, se afirma y ratifica en toda su parte firmando para constancia el accionista.



GERENTA GENERAL FRAGUI S.A.
Sra. ANGELICA MARIA ROSADO CEDEÑO
C.I. 1717143349



PRÉSIDENTE FRAGUI S. A.
Sr. FRANCISCO TEODORO REYES SUAREZ
C.I. 0909664237



COMISARIA FRAGUI S.A.
Sra. PAOLA LORENA PONGUILLO CEREZO
C.I. 1311245870

**Dirección: Parroquia 24 de mayo, sector nueva esperanza casa guare vía a aguas claras.
ECUADOR - LOS RIOS - QUEVEDO**